

# EfTEN Kinnisvarafond II AS faktilaht

31. august 2016



## Fondi üldinfo

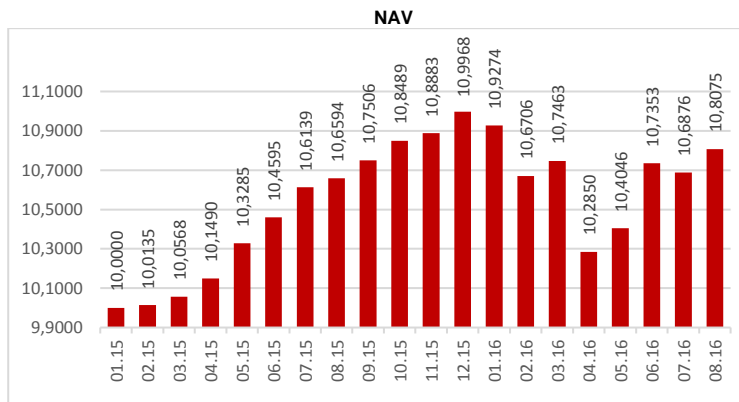
Aksia ISIN kood	EE3100125238
Fondivalitseja	EFTEN Capital AS
Aksia nimiväärtus, EUR	10,0000
Aksia puhaväärtus, EUR	10,8075
Aktsiate arv	8 071 756
Konsolideeritud varade maht, EUR tuhandetes	185 957
Konsolideeritud puhaväärtus, EUR tuhandetes	87 236

## Kinnisvaraportfell

Seisuga 31.08.2016, EUR tuhandetes	
Maa ja hooned	170 283
Oodatav aastane NOI	13 337

## Laenukapital

Seisuga 31.08.2016, EUR tuhandetes	
Laenukohustused kokku	93 423
Keskmine laenukohustuste aegumise aeg aastates	4,1
Kinnisvaraportfelli keskmine intressimäär	1,411%
LTV (laenu ja tagatisvara suhe)	55%
DSCR (võla kattekordaja)	4,7



## Kinnisvarainvesteeringud, maa ja ehitised

Kinnistu	Address	Tüüp	Soetuse aeg	Neto üüripind (m <sup>2</sup> )
Radisson Blu Sky Hotell	Tallinn, Räväla 3	Hotell	01.2015	26 262
Duntes 6 büroohoone	Riia, Duntes 6	Büroo	11.2015	12 650
Magistral Kaubanduskeskus	Tallinn, Sõpruse pst 201/203	Kaubandus	02.2016	11 720
Domina kaubanduskeskus	Ieriķu 3, Riia	Kaubandus	07.2016	47 493
<b>Kokku</b>				<b>98 125</b>

## Bilanss

VARAD	31.08.2016	KOHUSTUSED	31.08.2016
€ tuhandetes		Laenukohustused	93 423
Raha ja raha ekvivalendid	14 347	Muud kohustused	5 298
Muu käibevara	1 311	<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>98 721</b>
<b>Käibevara kokku</b>	<b>15 658</b>		
		<b>OMAKAPITAL</b>	<b>31.08.2016</b>
Maa ja hooned	170 283	Aktsiakapital ja aazio	83 039
Muu põhivara	15	Reservid	-1 050
<b>Põhivara kokku</b>	<b>170 298</b>	Jaotamata kasum	5 247
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>185 957</b>	<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>185 957</b>